



Associação Para a Inclusão Social

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2019

ÍNDICE

NOTA INTRODUTÓRIA.....	3
OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	4
ORÇAMENTO.....	8
MEMÓRIA DESCRITIVA.....	9
PREVISÃO ORÇAMENTAL 2019	10

NOTA INTRODUTÓRIA

A InterAgir - Associação para a Inclusão Social, anteriormente denominada LINADEM, é uma instituição particular de solidariedade social, fundada em 1999, com o propósito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de grupos socialmente desfavorecidos, em especial crianças e jovens, pessoas com necessidades especiais e famílias.

A concretização da nossa Missão, a nossa Visão, Valores e Política de Qualidade têm constituído o nosso paradigma de atuação, resultando nas opções estratégicas e nos resultados que temos alcançado, assentando a nossa intervenção, fundamentalmente, no *Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (C.A.F.A.P.)* – dirigido a famílias com crianças e jovens em risco e perigo social e, em menor dimensão, no *Serviço de Apoio Psicoterapêutico – dirigido a crianças e jovens com necessidades de intervenção em psicoterapias*. De acordo com candidaturas e respectiva aprovação, também desenvolvemos projectos, com limitação temporal, que se enquadrem no âmbito da nossa missão. Privilegiará, como tem vindo a acontecer, do ponto de vista estratégico, as parcerias e a articulação institucional com entidades públicas e privadas nas áreas da ação social, justiça, educação, saúde e outras.

Com base nestas linhas gerais orientadoras e do plano estratégico definido pela Direção e aprovado em Assembleia Geral, salientamos as seguintes linhas de orientação para 2019:

- Reforçar a qualidade de atendimento aos nossos clientes;
- Otimizar a comunicação interna e externa;
- Garantir o desenvolvimento e inovação organizacional;
- Melhorar a sustentabilidade da organização ao nível económico e financeiro;

- Melhorar/otimizar o impacto externo da INTERAGIR com as partes interessadas.

É neste quadro de referência, fundamentado nas necessidades da nossa população, dos nossos parceiros estratégicos, na opinião e satisfação dos nossos clientes, parceiros, colaboradores e na avaliação das ações de anos anteriores, que fundamentamos este documento. Em articulação com o orçamento, permitirá atingir, com sucesso, a missão que nos está atribuída.

Desta forma, seguidamente, descrevemos os objetivos que pretendemos atingir, as ações programadas e a necessária mobilização de recursos, com base nos seguintes princípios estruturantes: Orientação para o Cliente e para os resultados; Melhoria contínua das intervenções e ações desenvolvidas; Parcerias; Ética; Direitos e Liderança. Tal como em anos anteriores, este plano de ação conta com a participação e compromisso de todos os colaboradores, clientes e parceiros da INTERAGIR.

OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos	Ações	Indicadores	Nº.	Parcerias	Calendarização
Melhoria contínua dos serviços prestados.	Auto-avaliação organizacional. Avaliação de satisfação das partes interessadas Avaliação de desempenho dos colaboradores Indicadores e respetivos relatórios Ações de melhoria	. Relatórios de avaliação de satisfação . Nº de avaliações de desempenho . Ações monitorizadas por metas e	1 3	Todas as partes interessadas	Janeiro e ao longo do ano

		indicadores . Ações de melhoria	5		
Aumentar a capacidade e modalidade de resposta do CAFAP.	Concorrer ao PROCCOP (alargamento da resposta)	Pedidos de revisão de acordo Número de clientes apoiados	3 80	Segurança Social	Ao longo do ano
Aumentar o número de clientes apoiados no serviço psicoterapêutico.	Divulgação dos serviços prestados Melhorar as parcerias	Número de clientes apoiados Nº. de reuniões com parceiros	5	Escolas, juntas de Freguesia...	Início do ano
Aumentar as receitas do serviço de apoio psicoterapêutico.	Envolver os clientes no pagamento da comparticipação	Receitas no valor das despesas	20%	Escolas e outras entidades	Todos os meses
Melhorar as competências dos colaboradores.	Desenvolver um plano de formação profissional dos colaboradores	Número de ações de formação, seminários e workshops	8	Entidades formadoras	Ao longo do ano
Dinamizar o serviço de voluntariado.	Contatar serviços de voluntariado, associações de estudantes, no âmbito da imagem e comunicação e outros serviços uteis para a INTERAGIR	Número de voluntários	3	Empresas, associações de estudantes, pessoas em nome individual	Ao longo do ano
Manter e melhorar o sistema de imagem e comunicação externa e interna da organização.	Atualizar permanentemente o nosso Site Publicar notícias em jornais locais Desenvolver ações de sensibilização/divulgação	Ter o site dinâmico e actualizado Número de artigos publicados	1 3	Empresas e faculdades de imagem e comunicação	Ao longo do ano

	Participação e organização de seminários	Número de acções de participação	3		
Acrescentar valor à organização, através de ações inovadoras.	Conceção, candidatura e desenvolvimento de projetos e ações inovadoras.	Número de projectos apresentados a candidatura	4	Entidades externas, públicas e privadas	De acordo com calendário de candidaturas
Alargar a intervenção da INTERAGIR a outras valências.	Concorrer ao PROCCOP (alargamento da resposta) ao nível da Intervenção Precoce e famílias de acolhimento	Número de candidaturas	2	Segurança social	Quando das candidaturas
Manter e desenvolver parcerias.	Celebrar protocolos com faculdades para estágios curriculares	Estagiários	2	Faculdades de Ciências Sociais	Ao longo do ano
	Realizar e manter protocolos de parceria com entidades na área da educação, saúde, justiça e ação social	Parcerias realizadas Nº de reuniões com parceiros	5 24	CPCJ,s , EATL, EMAT, Lares de acolhimento, escolas	Primeiro trimestre
Gestão participada, regulação e monitorização.	Assembleias gerais	Número de assembleias	2		Março e Novembro
	Reuniões de Direção	Número de reuniões	11		Primeira Terça-feira do mês
	Reuniões de Técnicos	Número de reuniões	12		Segunda Terças-feira do mês
	Reuniões de parceiros	Número de reuniões	22	Parceiros	Mensalmente
Melhorar a sustentabilidade organizacional ao nível económico e	Renegociar revisão de acordo de cooperação	Número de pedidos de	1	Instituto de Segurança	Ao longo do ano

financeiro	Aumento dos associados Divulgação da consignação de IRS Lei do mecenato Candidaturas a projetos de financiamento	revisão efetuados Aumento de associados Número de projetos	30% 4	Social Empresas Pessoas particulares Entidades financiadoras	
Melhoria das instalações e da qualidade de trabalho nas deslocações (apoio às famílias).	Manutenção e melhoria do espaço físico Aquisição de uma viatura		1 1		Início do ano

ORÇAMENTO**Demonstração de Resultados Previsionais**

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS
	2019
Vendas e serviços prestados	1.550,00
Subsídios, doações e legados à exploração	68.367,00
Fornecimentos e serviços externos	(33.350,00)
Gastos com o pessoal	(34.980,00)
Outros rendimentos e ganhos	2.000,00
Outros gastos e perdas	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	3.587,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(4.650,00)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(1.063,00)
Resultado antes de impostos	(1.063,00)
Resultado líquido do período	(1.063,00)

MEMÓRIA DESCRITIVA

No ano de 2018 demos continuidade a uma gestão cuidada, baseada na sustentabilidade e na procura da melhoria contínua dos procedimentos e serviços prestados. Preocupados em dar continuidade a este trabalho, temos solicitado revisão de acordo de CAFAP e alargamento da intervenção, nomeadamente um acordo para Intervenção Precoce e acordo para valência de Famílias de Acolhimento. Perspetivamos, com estas iniciativas, uma melhor adequação às solicitações dos nossos clientes e parceiros. Desta forma, continuamos a procurar soluções de crescimento, dependendo de novos acordos, ou revisão do existente, e de projetos inovadores de desenvolvimento.

À semelhança dos anos anteriores, a Direção apresenta um orçamento bastante rigoroso, obrigando a uma otimização dos Recursos Humanos e das despesas correntes. Neste contexto, apresentamos os pontos fundamentais deste orçamento, tendo a preocupação que se mantenha a sustentabilidade, melhoria da qualidade e crescimento da nossa Organização, no quadro da nossa missão.

PREVISÃO ORÇAMENTAL 2019

RENDIMENTOS

O Orçamento para 2019 apresenta uma previsão de receita de 71.917€, repartida da seguinte maneira:

Subsídios, doações e legados á exploração:

O apoio do Estado (68.367€) representa cerca de 95,06% do total dos proveitos, resultado do acordo de cooperação da valência CAFAP.

Comparticipações Familiares: As Participações Familiares apenas se aplicam no serviço de apoio psicoterapêutico, pelo que representam apenas 1,46% do total da receita.

Quotizações: O valor das quotas dos nossos associados representa 0,69% do total das receitas.

GASTOS

O Orçamento para 2019 apresenta uma previsão de despesa de 72.980€, repartida da seguinte maneira:

Fornecimentos e Serviços Externos – Os Fornecimentos e Serviços Externos foram estimados em 33.350€ o que representa 45,70% do total da despesa.

Gastos com pessoal – O custo com o pessoal, estimado em 34.980€, corresponde a 47,93% do total da despesa.

Neste contexto e baseado nas explicações acima apresentadas, o **Resultado líquido previsional para 2019** será negativo no valor de 1.063€.

Belmiro Conceição Pitaça de Campos

(Presidente da Direção)

Ana Luísa Lopes do Rego

(Vice presidente da Direção)

João Alberto dos Santos Pavão Nunes

(Tesoureiro da Direção)